



ADMINISTRACION SSIGRA

Juan Carlos Grassi
Isabel la Catolica N° 378 - C.A.B.A.
Lunes a Viernes de 10 a 12 y de 15 a 19 hs.
ssigrapropiedades@gmail.com

MIS EXPENSAS EXPENSAS - Liquidación de mes ENERO/2019

ADMINISTRACION

Nombre: JUAN CARLOS GRASSI
Domicilio: ISABEL LA CATOLICA 378 C.A.B.A.
Mail: ssigrapropiedades@gmail.com
CUIT: 20-21841174-7
Inscripción R.P.A.: 8699

Te.: 3533-3780
Situación Fiscal: MONOTRIBUTO

CONSORCIO

Nombre: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
I. LA CATOLICA 1080
C.U.I.T.: -----
Clave SUTERH:

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)

TOTAL RUBRO 1	0.00%	\$	0.00
---------------	-------	----	------

PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N° 941)

RUBROS- CONCEPTO-DETALLE DE PROVEEDORES

2 SERVICIOS PÚBLICOS

1. EDESUR - FEC: 18/01/2019 - CLIENTE N° 3284383 VENC. 28/01/19	\$	711.95	\$	711.95
TOTAL RUBRO 2		16.17%	\$	711.95

3 ABONOS DE SERVICIOS

1. LOMAT - COMP: 199933 - FEC: 02/01/2019 - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE	\$	310.00	\$	310.00
2. DATAWORLD - COMP: 80945 - FEC: 04/01/2019 - PROCESAMIENTO DE EXPENSAS	\$	483.52	\$	483.52
TOTAL RUBRO 3		18.03%	\$	793.52

8 GASTOS DE ADMINISTRACION

1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - FEC: 10/01/2019 - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$	1,400.00	\$	1,400.00
TOTAL RUBRO 8		31.81%	\$	1,400.00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. ALLIANZ CIA DE SEGUROS - FEC: 17/01/2019 - SEGURO INTEGRAL CONSORCIO POLIZA 614116 CUOTA 2/10	\$	913.00	\$	913.00
TOTAL RUBRO 9		20.74%	\$	913.00

10 OTROS

1. MAP INGENIERIA - COMP: 8875 - FEC: 10/01/2019 - CUOTA 4/6 SERVICIO DE CERTIFICACIÓN. MEDICIÓN DE JABALINA DE PUESTA A TIERRA	\$	583.33	\$	583.33
TOTAL RUBRO 10		13.25%	\$	583.33

TOTAL DE GASTOS	100%	\$	3,689.85	\$	711.95	\$	4,401.80
-----------------	------	----	----------	----	--------	----	----------

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$	4,004.93
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$	12,947.52
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$	0.00
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$	0.00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$	-4,401.80
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$	0.00
SALDO AL CIERRE	\$	12,550.65

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$	0.00
SALDO AL CIERRE	\$	0.00

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$	12,550.65
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$	21,988.78
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$	34,539.43

NO SE INFORMAN JUICIOS PARA ESTE PERIODO

MONTO RECLAMADO (\$):

NOTAS

REFERENCIA DE PROVEEDORES UTILIZADOS

0001 - SIGRA DE JC GRASSI O SG CASA, ISABEL LA CATOLICA 378, CUIT(20-21841174-7), REG.8699/1
 0002 - ALLIANZ CIA DE SEGUROS, CORRIENTES 299, CUIT(30-50003721-7)
 0009 - MAP INGENIERIA, V. VERGARA 3890, CUIT(20-24015574-6)
 0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)
 0052 - LOMAT, ARAOZ 155, CUIT(30-71182915-2)
 0385 - DATAWORLD, FEDERICO GARCIA LORCA 287 4º "9"

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0001	-	LOCAL 1	-	DAMELIO EDUARDO J.	\$	2,126.01
0005	-	LOCAL 5	-	SR. PROPIETARIO	\$	668.05
0007	-	LOCAL 7	-	TOUZON	\$	791.07
0011	-	DEPTO 4	-	PIOMBO ALFREDO	\$	2,206.11
TOTAL DE SALDOS DEUDORES					\$	5,791.24

1.- LES PEDIMOS QUE RESPETEN LOS HORARIOS DE DESCANSO Y SE LES RECUERDA QUE LA ADMINISTRACION ES LA UNICA PERMITIDA EN TOMARSE LA LICENCIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN DICHOS HORARIOS.

2.- LA PUERTA DE ENTRADA DEBE PERMANECER CERRADA LAS 24 HS. (CUMPLALO Y HAGALO CUMPLIR) ES POR SU SEGURIDAD.

3.-LES RECORDAMOS QUE LA CORRESPONDENCIA ES PERSONAL. LES ROGAMOS NO ABRIR CARTAS O DOCUMENTACION AJENA A SU DEPARTAMENTO.

4.- NUEVO HORARIO DE ATENCION LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 15 A 19 HS, SABADOS CERRADO.

5.- LOS ADMINISTRADORES CONTESTARAN LAS LLAMADAS Y LOS WHATSAPP FUERA DEL HORARIO DE OFICINA UNICAMENTE PARA CASOS DE EMERGENCIAS Y/O URGENCIAS.

TELEFONOS DE EMERGENCIAS

- * DESTAPACIONES HESS: 1558032171
- * DESTAPACIONES DARIO: 1561513851
- * CERRAJERIA NOGOYA 24 HS: 43623581
- * ELECTRICISTA CRISTIAN: 1565317304

SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS

- CERRAJERIA NOGOYA 24 HS: 43623581
- ELECTRICISTA CRISTIAN: 1565317304
- DESTAPACION FULL -TIME: **1532155613**

UD. PUEDE ACCEDER A SU LIQUIDACION DE EXPENSAS EN NUESTRA PAGINA WEB:

www.ssigra.com.ar

ACCESO A CONSORCIOS

USUARIO: isabellacatolica1080

CLAVE: costa

QUEREMOS COMUNICARLES QUE AQUELLOS COPROPIETARIOS QUE QUIERAN ABONAR LAS EXPENSAS POR BANCO PODRAN HACERLO A LA SIGUIENTE CUENTA:

BANCO SUPERVILLE

CAJA DE AHORRO 51-03176878/3

CBU 0270051920031768780033

SILVIA G. CASA/ JUAN CARLOS GRASSI

LAS EXPENSAS SE PUEDEN ABONAR MEDIANTE DEPOSITO O TRANSFERENCIA, EN AMBOS CASOS DEBERAN ENVIARNOS UN MAIL CON EL COMPROBANTE (INDICANDO EDIFICIO Y DEPARTAMENTO EN EL ASUNTO) O ACERCAR EL MISMO A NUESTRA OFICINA.

-LOS PAGOS NO INFORMADOS O RECIBIDOS ANTES DEL 24 DE CADA MES SERAN COMPUTADOS EN LA PROXIMA LIQUIDACION Y DEBERAN ABONAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES.

LES INFORMAMOS QUE DURANTE EL PERIODO DE VACACIONES LA OFICINA PERMANECERA ABIERTA EN LOS HORARIOS HABITUALES;
EN LAS LIQUIDACIONES ENCONTRARAN LOS TELEFONOS DE EMERGENCIA Y/O URGENCIAS,ASI MISMO LOS ADMINISTRADORES MANTIENEN COMUNICACION PERMANENTE CON LA OFICINA Y MEDIANTE CELULAR.

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO													
U.F.	DEPTO.	PROPIETARIO	S.ANTERIOR	PAGOS	DEUDA	INTERESES	PORC. A	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	CUOTA EXT	PARTIC.	TOTAL
0001	LOCAL 1	DAMELIO EDUARDO J.	2126.01	0.00	2126.01	61.96	4.4900%	718.40	0.00	0.00		-0.36	2906.01
0002	LOCAL 2	SR. PROPIETARIO	663.02	-665.00	-1.98		4.1400%	662.40	0.00	0.00		-0.40	660.02
0003	LOCAL 3	TOUZON - VIVANCO	608.03	-608.03	0.00		3.8000%	608.00	0.00	0.00		0.03	608.03
0004	LOCAL 4	TOUZON - VIVANCO	811.04	-811.04	0.00		5.0700%	811.20	0.00	0.00		-0.16	811.04
0005	LOCAL 5	SR. PROPIETARIO	668.05	0.00	668.05	20.04	4.1700%	667.20	0.00	0.00		0.76	1356.05
0006	LOCAL 6	VIVANCO - MULBAYER R.	753.06	-753.06	0.00		4.7100%	753.60	0.00	0.00		-0.54	753.06
0007	LOCAL 7	TOUZON	791.07	0.00	791.07	23.70	4.7100%	753.60	0.00	0.00		-0.30	1568.07
0008	DEPTO 1	INFANTE VERONICA	2634.08	-2634.08	0.00		14.8800%	2380.80	126.46	0.00	-126.46	0.28	2381.08
0009	DEPTO 2	NEIRA JORGE	2726.09	-2726.09	0.00		15.4600%	2473.60	126.46	0.00	-126.46	0.49	2474.09
0010	DEPTO 3	ROMBOLA ALBA ROSA	2054.10	-2054.10	0.00		11.2600%	1801.60	126.46	0.00	-126.46	0.50	1802.10
0011	DEPTO 4	PIOMBO ALFREDO	2206.11	0.00	2206.11	66.18	12.2100%	1953.60	126.46	0.00	-126.46	0.22	4226.11
0012	DEPTO 5	MAZZARELLA MARIO	2696.12	-2696.12	0.00		15.2700%	2443.20	126.46	0.00	-126.46	-0.08	2443.12
TOTAL			18736.78	-12947.52	5789.26	171.88	100.1700%	16027.20	632.30	0.00	-632.30	0.00	21988.78

FORMAS DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular:

SILVIA G. CASA/ JUAN CARLOS GRASSI

CBU:

02700519-20031768780033

N° de cuenta:

51-03176878/3

Banco:

SUPERVILLE

Sucursal:

MONTES DE OCA

Código Pago Electrónico:

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor